

# Oulun yliopiston hallituksen kokous 10/2024

to 29 elokuuta 2024, 09.30 - 13.30

Kokoustila HR144, Linnanmaa



## Osallistujat

### Hallituksen jäsenet

Mikko Ayub (johtaja, hallituksen puheenjohtaja, etäyhteydellä), Tua Huomo (johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja), Jukka Hiltunen (lehtori, etäyhteydellä), Tiina Kinnunen (professori), Kimmo Kontio (yliopistonlehtori), Pertti Korhonen (hallitusammattilainen, etäyhteydellä), Lotta Pennala, (etäyhteydellä), Tiina Rajala (kehitysjohtaja), Janne Saarikivi (kielilitteilijä, tietokirjailija, etäyhteydellä), Johanna Uusimaa (professori), Teemu Virtanen (luonnontieteiden kandidaatti)

### Muut

Jouko Niinimäki (rehtori, Poissa: 10), Essi Kiuru (hallintojohtaja, Poissa: 10)

Markus Mäkikyrö (lakimies, Läsnä: 9)

## Kokouspöytäkirja

### 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

#### Päätös

Oulun yliopiston johtosäännön 5 luvussa sekä hallituksen työjärjestyksessä on säädetty mm. hallintoelinten koollekutsumisesta, käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä päätöksenteosta.

Esittelijä Hallintojohtaja Essi  
Kiuru

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 21.8.2024. Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä.

**Päätösesitys:** Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

### 2. Pöytäkirjantarkastajan valinta

#### Päätös

Oulun yliopiston johtosäännön 19 §:n 1 momentin mukaan "asioista, jotka päätetään monijäsenisissä toimielimissä esittelystä, laaditaan kokouskutsun liitteeksi esityslistat. Kokouksesta laaditaan yksi yhtenäinen pöytäkirja, jonka allekirjoittavat toimielimen päättämällä tavalla puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään yksi pöytäkirjantarkastajaksi valittu toimielimen jäsen tai kaikki toimielimen jäsenet."

Esittelijä Hallintojohtaja Essi  
Kiuru

**Päätösesitys:** Hallitus valitsee 29.8.2024 kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi hallituksen jäsen Teemu Virtasen.

**Kokouksessa tehty muutettu päätösesitys:** Hallitus valitsee 29.8.2024 kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi Johanna Uusimaan, koska Teemu Virtanen toimi edellisessä kokouksessa pöytäkirjantarkastajana.

**Päätös:** Kokouksessa tehdyn muutetun päätösesityksen mukaisesti.

### 3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös

**Päätösesitys:** Esityslista hyväksytään.

Esittelijä Hallintojohtaja Essi  
Kiuru

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tiedoksi

Merkittiin tiedoksi hallituksen kokouksen pöytäkirja kokouspäivältä 15.8.2024. Sitä seuranneen 22.8.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja merkitään tiedoksi 26.9.2024 pidettävässä seuraavassa kokouksessa.

Esittelijä Hallintojohtaja Essi  
Kiuru

### 5. Rehtorin katsaus

Tiedoksi

Rehtorin katsaus ajankohtaisiin asioihin. Rehtori esitteli katsauksessaan yliopiston seurantanindikaattoreita vuosilta 2020-2023.

Esittelijä Rehtori Jouko  
Niinimäki

Merkitään tiedoksi rehtorin katsaus.

 5 § Liite 2 Rehtorin katsaus elokuu.pdf

 5 § Liite 1 OY\_aseointi\_2020\_2023.pdf

### 6. Talousvaliokunnan raportointi

Tiedoksi

Kokouksessaan 17.4.2024 (6 §) hallitus perusti talousvaliokunnan. Talousvaliokunta raportoi työstään hallitukselle.

Esittelijä Talousvaliokunnan  
Puheenjohtaja, Hallituksen  
Jäsen Pertti Korhonen

Merkitään tiedoksi.

### 7. Lääketieteellisen tiedekunnan lisäaloituspaikat

Tiedoksi

Koulutuksen johtosäännön 5 §:n mukaan hallitus päättää yliopistoon vuosittain tutkintoa suorittamaan valittavien opiskelijoiden määrästä. Oulun yliopiston hallitus on valtuuttanut koulutusvararehtorin päättämään tapauskohtaisesti korkeintaan 10 % ylityksestä päätettyihin aloituspaikkoihin niin, että mahdolliset ylitykset tuodaan hallituksen tiedoksi seuraavassa mahdollisessa kokouksessa.

Esittelijä Rehtori Jouko  
Niinimäki

Koulutusvararehtori on tehnyt 18.6.2024 päätöksen (8 § liite 1), jonka mukaan lääketieteen tutkinto-ohjelmaan otetaan hallituksen aiemmin päättämän opiskelijamäärän lisäksi 16 opiskelijaa lisää syyslukukaudella 2024 alkavaan koulutukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Oulun yliopistolle yliopistolain (558/2009) 49 §:n mukaisena valtionrahoituksena aiemmin myönnetyn lisäksi 4 160 000 euroa (8 § liite 2). Lääketieteellisen koulutuksen laajentamiseen kohdennettavan rahoituksen perusteena on yliopiston esittämä siirtymävaiheen rahoitustarve uudistettaessa opetusjärjestelyjä, jotka mahdollistavat aloituspaikkojen pysyvän lisäämisen vuoden 2023 tasosta vähintään 16 vuodesta 2024 lähtien. Laajennuksen jälkeen yliopiston lääketieteellisen koulutuksen aloituspaikkamäärä on vuosittain vähintään 172.

Merkitään tiedoksi.

 7 § Liite 1 Koulutusvararehtorin päätös 20240829.pdf

 7 § Liite 1n liite Valintaperusteet, LTK 20240829.pdf

 7 § Liite 2 OKM lisärahoituspäätös 20240829.pdf

## 8. Teknillisen tiedekunnan koulutusdekaanin haun avaaminen

Päätös

Esittelijä Rehtori Jouko  
Niinimäki

Teknillisen tiedekunnan dekaani, Antti Niemi sekä tiedekunnan vastuuvarehtori, Arto Maaninen, ovat tehneet aloitteen ja pyytäneet rehtoria esittämään hallitukselle teknillisen tiedekunnan koulutusdekaanin tehtävän avaamista haettavaksi, siten että tehtävä voitaisiin täyttää 1.1.2025 alkaen.

Oulun yliopiston johtosäännön 12 § määrää, että hallitus valitsee dekaanin ja varadekaanit rehtorin esityksestä. Varadekaaneja voi olla tiedekunnan tarpeen mukaisesti yksi tai kaksi. Yksi varadekaaneista on aina koulutusdekaani. Dekaanien toimikausi on neljä vuotta.


Johtosäännön mukaan dekaanin ja varadekaanien tulee olla tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on tehtävien hoitamiseksi tarvittava koulutus, ammattitaito sekä johtamistaito. Johtosäännön mukaan koulutusdekaani vastaa tiedekunnan koulutuksesta ja sen tuloksellisuudesta sekä muista yliopiston koulutuksen johtosäännössä määritellyistä tehtävistä.


Johtosäännön 20 § määrää, että tehtävään valittavalta edellytetään sellaista koulutusta, kokemusta ja kielitaitoa kuin kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Nämä edellytykset määritellään kunkin tehtävän osalta ennen kuin tehtävää ryhdytään täyttämään. Lisäksi johtosäännön 21 § määrää, että tehtävään kuuluessa jonkun yksikön tai toimialan johtaminen, edellytetään siihen valittavalta henkilöltä ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä tehtäväalaa ja tehtävän edellyttämää johtamiskokemusta.

**Päätösesitys:** Hallitus päättää:

- käynnistää teknillisen tiedekunnan koulutusdekaanin haun;
- koulutusdekaanin kauden pituudesta, että se alkaa 1.1.2025 ja se on neljän vuoden mittainen; ja
- valtuuttaa rehtorin päättämään valintamenettelystä.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

 8 § Liite 2 Esittelymuistio 20240829.pdf

 8 § Liite 1 Esitysdiat 20240829.pdf

## 9. Oulun yliopiston sitoutuminen EU Horizon - puiteohjelmahankkeen ”REMHub” konsortiosopimukseen

Päätös

Esittelijä Lakimies Markus  
Mäkikyrö

Yliopistolain 14 §:n mukaan yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset.

Oulun yliopiston toimivaltasäännön mukaisesti yliopiston hallitus hyväksyy sellaiset EU:n rahoittamien puiteohjelmahankkeiden sopimukset, joissa yliopistolle tuleva sopimusperusteinen korvausvastuu ylittää 2 000 000 euroa.

Oulun yliopisto on osapuolena Euroopan Komission rahoittamassa REM-Hub-hankkeessa. Oulun yliopiston saama rahoitusosuus on 2 188 800 euroa. Hankkeen toteutuksen määrittävän konsortiosopimuksen mukaisesti Oulun yliopistolle tuleva sopimusperusteisen korvausvastuun enimmäismäärä on rahoitusosuutta vastaava 2 188 800 euroa. Esiteltävä konsortiosopimus ei ole täysin viimeistely kaikkien yksityiskohtien osalta.

Toimivaltasäännön mukaisesti lakipalvelut laatii kaikille yli 500 000 euron vastuukaton sopimuksille erillisen riskienhallintasuunnitelman. Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että vastuussa olevan tiedekunta sitoutuu riskienhallintasuunnitelmaan ja vahvistaa sitoutumisensa allekirjoituksin. Riskienhallintasuunnitelma on laadittu ja allekirjoitettu hankkeen toteutuksessa vastuussa olevien tiedekunnan, yksikön ja tutkimusryhmän puolesta.

**Päätösesitys:** Hallitus hyväksyy Oulun yliopiston sitoutumisen REMHub-hankkeen konsortiosopimukseen ja sen sisältämiin korvausvastuuihin sekä hankkeelle laadittuun riskienhallintasuunnitelmaan edellyttäen, että lopullisen sopimuksen ehdot eivät poikkea olennaisesti esitetystä. Hallitus valtuuttaa Oulun yliopiston rehtorin hyväksymään REMHub-hankkeen konsortiosopimuksen vaikutukseltaan vähäiset muutokset ja allekirjoittamaan REMHub-hankkeen konsortiosopimuksen.

**Päätös:** Päätösesityksen mukaisesti.

 9 § Liite 2 Esittelymuistio 20240829.pdf

9 § Liite 4 REMHub CA-luonnos, versio 1 20240829 Salassa pidettävä.pdf

9 § Liite 5 REMHub CA-luonnos, versio 2 20240829 Salassa pidettävä.pdf

9 § Liite 1 Esitysdiat 20240829.pdf

9 § Liite 3 REMHub Risk Management Plan 20240829.pdf

Läsnä: Markus Mäkikyrö (lakimies)

## 10. Oulun yliopiston rehtorin valintaan liittyvä tilannekatsaus ja keskustelu

### Keskustelu

Esittelijä Puheenjohtaja Mikko

Ayub

**Puheenjohtajan kokouksessa tekemä 10 § käsittelyyn liittyvä päätösesitys:** Hallitus päättää kohdan 10 § muuttamisesta keskusteltavaksi asiakohdaksi päätöskohdan sijasta ja muuttaa kohdan nimeksi "Oulun yliopiston rehtorin valintaan liittyvä tilannekatsaus ja keskustelu". Hallituksen työjärjestyksen 7 kohdan (5. kappale) mukaan kokouskutsun puutteellisuus korjaantuu, mikäli kaikki hallituksen jäsenet ovat läsnä kokouksessa.

**Päätös käsittelyyn liittyen:** Kokouksessa tehdyn päätösesityksen mukaisesti ja yksimielisesti. Todettiin, että hallitus käy keskustelun ilman toimivan johdon läsnäoloa. Todettiin, että tämän asiakohdan osalta kokouksen sihteerinä toimii varapuheenjohtaja Tua Huomo.

Hallitus kävi keskustelun valintamenettely vaiheesta. Merkittiin tiedoksi Oulun yliopiston ylioppilaskunnan ja Oulun yliopiston yliopistokollegion hallitukselle osoittamat valintaprosessiin liittymät lausumat.

Poissa: Jouko Niinimäki (rehtori), Essi Kiuru (hallintojohtaja)

## 11. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

## 12. Kokouksen päättäminen

### Päätös

Esittelijä Hallintojohtaja Essi

Kiuru

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.05.

## 13. Allekirjoitukset

Mikko Ayub, puheenjohtaja

Essi Kiuru, sihteeri (1-9 ja 11-14 §:en kohdalla)

Tua Huomo, sihteeri (10 § kohdalla)

Johanna Uusimaa, pöytäkirjantarkastaja



Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti UniOulu Sign-järjestelmällä  
This document has been electronically signed using UniOulu Sign

Päiväys / Date: 04.09.2024 10:33:52 (UTC +0300)

**Oulun yliopisto**  
**Essi Kiuru**

Organisaation varmentama (UniOulu-käyttäjätunnus)  
Certified by organization (UniOulu user account)  
*Certified by organization*

Päiväys / Date: 04.09.2024 11:02:35 (UTC +0300)

**Tua Huomo**

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)  
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)  
*SMS PIN [+358\*\*\*46]*

Päiväys / Date: 11.09.2024 14:19:23 (UTC +0300)

**Oulun yliopisto**  
**Johanna Uusimaa**

Organisaation varmentama (UniOulu-käyttäjätunnus)  
Certified by organization (UniOulu user account)  
*Certified by organization*

Päiväys / Date: 12.09.2024 10:47:26 (UTC +0300)

**Mikko Ayub**

Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)  
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)  
*SMS PIN [+358\*\*\*28]*